

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	10.187,84	21	Patrimonio netto	62.303,54
0301	Costi di impianto e di ampliamento	183,84	2101	Capitale sociale	11.888,74
030101	Spese di costit. società, mod. statuto	183,84	210103	F.do di riserva ordinario	11.888,74
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	10.004,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	42.723,77
030507	Software	12.505,00	211501	Avanzi gestione 2012-2013-2014	42.723,77
030557	Fdo amm. Software (-)	-2.501,00	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.691,03
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili	0,00	211701	Avanzo di gestione	7.691,03
030703	Marchi	750,40	25	Trattamento fine rapporto di lav sul	278,94
030753	Fdo amm. Marchi (-)	-750,40	2501	Fdo TFR	278,94
05	Immobilizzazioni materiali	395,10	250103	T.F.R. Impiegati	278,94
0507	Altri beni	395,10	27	Debiti	15.837,20
050701	Mobili e arredi	0,00	2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ	105,20
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	1.130,35	270907	Carta di credito LIBRA	105,20
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-1.130,35	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	12.151,00
050703	Macchine d'ufficio	395,10	272101	Fornitori Italia	9.676,84
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.742,36	272107	Fatture da ricevere	2.474,16
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-2.347,26	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	774,50
11	Crediti	-291,01	274305	IRAP	268,00
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	-750,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	390,22
110101	Clienti Italia	-750,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ver.	113,98
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	458,99	274319	Debiti per imposte sostitutive	2,30
111601	Crediti tributari	458,99	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	1.363,71
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	458,41	274701	INPS a debito dipendenti	736,95
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	9,69	274702	INPS a debito su ratei personale	129,91
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	448,72	274703	INPS gestione separata a debito	495,00
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	0,58	274705	INAIL a debito	1,85
1116010309	Crediti vs Erario per rit. su int. (oltre)	0,58	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	1.442,79
15	Disponibilità liquide	76.618,21	275108	Ratei stipendi rol ferie maturati	542,59
1501	Depositi bancari e postali	76.560,61	275109	Stipendi e emolumenti da pagare	900,20
150101	Banche c/c attivi	76.560,61	29	Ratei e risconti passivi	11.615,46
15010101	Banca Fineco c/2644	35.776,76	2905	Risconti passivi	11.615,46
15010105	Banca UBI c/2558	40.783,85	290501	Risconti passivi	11.615,46
1505	Denaro e valori in cassa	57,60			
150501	Cassa e monete nazionali	57,60			
17	Ratei e risconti attivi	3.125,00			
1705	Risconti attivi	3.125,00			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	3.125,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<hr/>			<hr/>		
	TOTALE	90.035,14		TOTALE	90.035,14
				Utile	0,00
			<hr/>		
				TOTALE A PAREGGIO	90.035,14

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	72,90	51	Valore della produzione	60.110,00
6101	Per materie prime sussid consumo e n	72,90	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.110,00
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	72,90	510101	Ricavi delle vendite	33.070,00
63	Per servizi	27.082,29	51010101	Q.te assoc. Ordinari	1.200,00
6301	Servizi Industriali	1.977,24	51010103	Q.te assoc. Individuali	750,00
630135	Consulenze tecniche	1.141,92	51010105	Q.te assoc. Collettivi ASSIDAI	31.120,00
630147	Copertura assic. legale associati	645,00	510103	Ricavi delle prestazioni	25.532,00
630165	Costi per aggiornamento profess.	190,32	51010301	Q.te assoc. Enti partners	90,00
6303	Servizi Commerciali	8.661,60	51010302	Qte Associative 2015 generico	25.440,00
630333	Rimborso spese Sedi Territoriali	3.146,00	51010303	Q.te assoc. UNDER35/ASSOMOROS	2,00
630351	Pubblicità & propaganda	199,28	510107	Q.te assoc. Under 35	1.220,00
630373	Emolumenti amministratori	5.081,82	510109	Q.te assoc. AIAF Ass.Analisti.Finanza	288,00
630383	Spese bancarie	234,50	59	Altri ricavi e proventi	1.063,68
6305	Viaggi e Trasferte	10.764,04	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1.063,68
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	1.435,10	590309	Arrotondamenti attivi	2,37
630513	Note spese piè di lista Consiglieri	9.328,94	590311	Rimborso spese da clienti	152,94
6307	Servizi Amministrativi	5.679,41	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	103,09
630711	Spese postali e di affrancatura	118,51	590327	Sopravv/insuss per stime non da error	805,28
630715	Spese di cancelleria	828,39	81	Altri proventi finanziari	1,17
630719	Consulenza fiscale e contabile	1.921,15	8107	Proventi diversi dai precedenti	1,17
630721	Consulenza del lavoro	412,36	810707	Altri	1,17
630723	Compenso Revisore dei conti	1.497,60	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,17
630733	INPS gest su collab coord & continuat.	658,72			
630753	Servizi amministrativi vari	182,48			
630763	Varie deducibili	60,20			
65	Per godimento di beni di terzi	37,07			
6501	Per godimento beni di terzi	37,07			
650103	Spese condominiali	37,07			
67	Per il personale	18.694,54			
6701	Salari e stipendi	15.078,06			
670103	Stipendi	15.078,06			
6703	Oneri sociali	2.554,46			
670303	Contributi INPS su stipendi	2.522,87			
670307	INAIL	31,59			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.062,02			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.062,02			
69	Amm. delle immobilizzazioni immat	2.592,92			
6901	Amm. costi di impianto e di ampliame	91,92			
690101	Amm spese costit/modifica statuto soc	91,92			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg	2.501,00			
690507	Amm. software	2.501,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
71	Amm ord delle immobilizzazioni ma	210,15			
7107	Amm. altri beni materiali	210,15			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	210,15			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	210,15			
77	Oneri diversi di gestione	4.438,98			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.274,21			
770101	Imposte di bollo	1.074,21			
770107	Imposta di registro	200,00			
7703	Imposte e tasse indeducibili	391,47			
770305	Altre imposte indeducibili	391,47			
7705	Altri costi deducibili	2.360,94			
770527	Spese rappresentanza - quota deducii	1.670,94			
770535	Erogazioni Liberali	690,00			
7707	Altri costi indeducibili	412,36			
770705	Oneri esercizi precedenti	412,36			
91	Oneri straordinari	86,97			
9105	Varie	86,97			
910515	Imposte esercizi precedenti	86,97			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	268,00			
9305	IRAP	268,00			
9501	Utile dell'esercizio	7.691,03			
-----			-----		
	TOTALE	61.174,85		TOTALE	61.174,85
	Utile	0,00			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	61.174,85			